

Tihany Község Önkormányzat Polgármesterének
17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tihany Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tihany Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	1 828 940 203 Ft-ban,
b) kiadását	2 214 446 037 Ft-ban,
c) hiányát:	385 505 834 Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő előző évi működési célú pénzmaradványt	0 Ft-ban,
cb) felhalmozási célú pénzmaradványt	385 505 834 Ft-ban,

állapítja meg.

d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételeit: 163 280 201 Ft-ban,

db) kiadását: 163 280 201 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes 2019. évi költségvetésének

a) bevételi és kiadási főösszegét	2 202 272 836 Ft-ban
ezen belül:	
aa) a felhalmozási célú bevételt	875 699 371 Ft-ban
ab) felhalmozási fin. bevételét	0 Ft-ban
ac) a felhalmozási célú kiadást	547 703 490 Ft-ban
ebből:	
1. a beruházások összegét	226 297 790 Ft-ban
2. a felújítások összegét	214 662 000 Ft-ban
3. felh. célú kölcsön és támogatás	106 743 700 Ft-ban
5.felh. célú tartalékát	0 Ft-ban
ad) működési célú bevételét	930 615 473 Ft-ban
ae) működési finansz. bevételét	395 957 992 Ft-ban
af) a működési célú kiadást	1 654 569 346 Ft-ban
ebből:	

1. a személyi juttatások	216 394 645 Ft-ban
2. a munkaadókat terhelő járulékokat	46 869 623 Ft-ban
3. a dologi jellegű kiadásokat	316 680 571 Ft-ban
4. ellátottak pénzbeli juttatása	7 533 000 Ft-ban
5. egyéb működési célú kiadás	105 446 524 Ft-ban
6. ÁH belüli megelőlegezés	16 860 798 Ft-ban
7. általános tartalék	793 677 185 Ft-ban
8. intézményfinanszírozást	151 107 000 Ft-ban

(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:

a) kiadások összesen:	163 280 201 Ft
ebből	
1. személyi juttatások:	129 518 200 Ft
2. munkaadókat terh. járulékok	24 254 515 Ft
3. dologi jellegű kiadások:	9 507 486 Ft

(4) Az önkormányzat összes kiadása: 2 159 140 681,- Ft

ebből	
a) személyi juttatások	64 224 897 Ft
b) munkaadókat terh. járulékok	16 862 900 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	219 270 003 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	7 533 000 Ft
e) egyéb működési célú kiadás:	104 246 524 Ft
f) intézmény finanszírozás	391 798 884 Ft
g) beruházások	223 260 790 Ft
h) ÁH belüli megelőlegezés	16 860 798 Ft
i) felújítások	214 662 000 Ft
j) fejlesztési kölcsön támogatás	106 743 700 Ft
m) tartalék	793 677 185 Ft

(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 58 049 462 Ft, melyből

a) személyi juttatások:	43 420 800 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	8 469 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	6 109 662 Ft
d) kisértékű eszközök beszerzése	50 000 Ft


(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 198 110 570 Ft, melyből

a) személyi juttatások:	93 118 348 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	18 404 723 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	83 545 499 Ft


(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 27 664 007 Ft, melyből

a) személyi juttatások:	15 630 600 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok:	3 133 000 Ft
c) dologi jellegű kiadások:	7 755 407 Ft
d) kisértékű eszközbeszerzés	1 145 000 Ft

- 2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- 3.§ A Rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép.
- 4.§ A Rendelet 2 melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- 5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- 6.§ A Rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép.
- 7.§ A Rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
- 8.§ A Rendelet 3/c. melléklete helyébe e rendelet 3/c. melléklete lép.
- 9.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- 10.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- 11.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- 12.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- 13.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- 14.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- 15.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- 16.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- 17.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- 18.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- 19.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- 20.§ A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- 21.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

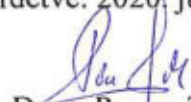

Tószoki Imre
polgármester




Dr. Percze Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. június 17.


Dr. Percze Tünde
jegyző



1. melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Tihanyi Közös

Önkormányzati Hivatalnak a 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok	2019. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	295 123 446	299 074 658
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>173 587 953</i>	<i>186 370 674</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	126 140 878	128 173 197
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	32 342 450	31 063 866
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	13 304 625	13 413 767
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	2 883 654
10		Működési célú központosított előirányzat	0	10 836 190
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>121 535 493</i>	<i>112 703 984</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	341 000 000	387 110 438
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>262 000 000</i>	<i>206 194 044</i>
14	2.2.	<i>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</i>	<i>70 500 000</i>	<i>82 901 300</i>
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 500 000	82 901 300
16	2.3.	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	0	80 000 000
17	2.4.	<i>Gépjárműadó</i>	<i>5 000 000</i>	<i>6 946 582</i>
18	2.5.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>3 500 000</i>	<i>11 068 511</i>
19	3.	Működési bevételek	107 184 500	221 388 852
20		Szolgáltatások ellenértéke	59 385 000	128 688 830
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	19 813 838
22		Ellátási díjak	11 518 000	17 469 746
23		Kiszámlázott ÁFA	29 331 500	49 408 804
24		Biztosító által fizetett kártérítés	0	825 000
25		Kamatbevételek	100 000	100 005
26		Egyéb működési bevételek	150 000	5 082 629
27	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	28 500 000	28 349 500
28		Működési célú visszatér. Kölcsön	28 500 000	28 349 500
29		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	771 807 946	935 923 448
30	B.	Felhalmozási bevételek	684 552 505	875 699 371
31	1.	Ingatlan értékesítés	31 500 000	30 000 000
32	2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	1 500 000
33	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	29 537 777
34	4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	653 052 505	814 661 594
35		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	684 552 505	875 699 371

36		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 456 360 451	1 811 622 819
37	C.	Finanszírozási bevételek	815 382 000	794 622 102
38		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	0	0
39		Központi, irányító szervi támogatás	394 387 000	391 798 884
40		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	146 868 000	151 107 000
41		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	247 519 000	240 691 884
42		Belföldi értékpapír beváltás	0	500 000
43		Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	16 817 384
44		Előző év kv-i maradványának igénybevétele	420 995 000	385 505 834
45		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 271 742 451	2 606 244 921
46		Központi, irányító szervi támogatás (-)	-394 387 000	-391 798 884
47		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 877 355 451	2 214 446 037

48	II.	Kiadások		
49	A.	<i>Működési kiadások</i>		
50	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	334 613 300	345 912 845
51	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	313 270 300	317 119 157
52		Törvény szerinti illetmények	263 836 000	263 510 813
53		Jutalom	10 327 000	3 655 000
54		Céljuttatás	0	8 784 191
55		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 180 300	4 160 300
56		Jubileumi jutalom	10 937 000	9 991 100
57		Béren kívüli juttatás	11 888 000	15 706 110
58		Ruházati ktg. Térítés	0	55 000
59		Közlekedési költségtérítés	3 226 000	4 500 582
60		Egyéb költségtérítések	3 417 000	1 399 278
61		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 459 000	5 356 783
62	1.2	Külső személyi juttatás	21 343 000	28 793 688
63		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	14 193 338
64		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 658 000	4 213 350
65		Egyéb külső személyi juttatás	3 910 000	10 387 000
66	2.	Munkaadót terhelő járulékok	67 823 000	71 124 138
67	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	278 983 700	326 188 057
68	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	206 961 000	234 934 342
69		Készletbeszerzés	52 719 000	57 542 696
70		Kommunikációs szolgáltatás	9 833 000	3 665 000
71		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>135 782 000</i>	<i>161 230 030</i>
72		Közüzemi díjak	32 650 000	34 034 000
73		Vásárolt élelmezés	30 000	184 000
74		Bérleti és lízing díjak	2 835 000	8 187 897
75		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	38 335 000	24 957 407
76		Közvetített szolgáltatások	9 000 000	15 015 000
77		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	23 242 000	26 559 000
78		Egyéb szolgáltatás	29 690 000	52 292 726
79		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>8 627 000</i>	<i>3 969 596</i>
80		Kiküldetés kiadásai	2 495 000	3 154 200
81		Reklámkiadások	6 132 000	815 396

82		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	72 022 700	91 253 735
83		Működési célú ÁFA	45 342 700	49 542 323
84		Fizetendő ÁFA	19 800 000	35 585 000
85		Egyéb dologi kiadás	6 880 000	6 126 412
86	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000	7 533 000
87		Családi támogatások	450 000	450 000
88		Települési támogatás	11 233 000	7 086 000
89		Egyéb nem intézményi ellátás	4 850 000	0
90	4.	Egyéb működési célú kiadás	92 919 642	105 446 524
91		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	7 812 642	10 313 124
92		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	7 287 000	6 478 000
93		Működési célú kölcsönök	0	6 000 000
94		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	77 820 000	82 655 400
95	5.	Működési tartalék	30 000 000	793 677 185
96		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	820 872 642	2 090 841 539

97	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 050 009 118	106 743 700
98	1.	Beruházások	644 269 090	226 297 790
99	2.	Felújítások	86 000 000	214 662 000
100	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	11 500 000	106 743 700
101	4.	Felhalmozási tartalék	308 240 028	0
102		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 050 009 118	106 743 700
103		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 870 881 760	2 197 585 239
104	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	400 860 691	408 659 682
105	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	394 387 000	391 798 884
106	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	146 868 000	151 107 000
107	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	247 519 000	240 691 884
108	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	6 473 691	16 860 798
109		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 271 742 451	2 606 244 921
110		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	394 387 000	-391 798 884
111		KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 877 355 451	2 214 446 037

1/a. melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat, önkormányzati intézmények 2019. évi
tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szá	Megnevezés	2019. évi tervadatok	2019. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	295 123 446	293 766 683
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>173 587 953</i>	<i>186 370 674</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	126 140 878	128 173 197
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	32 342 450	31 063 866
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	13 304 625	13 413 767
9		Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	2 883 654
10		Működési célú központosított előirányzat	0	10 836 190
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülrő</i>	<i>121 535 493</i>	<i>107 396 009</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4)	341 000 000	387 110 438
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>262 000 000</i>	<i>206 194 044</i>
14	2.2.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>70 500 000</i>	<i>82 901 300</i>
15		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	70 500 000	82 901 300
16	2.3.	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>0</i>	<i>80 000 000</i>
17	2.4.	<i>Gépjárműadó</i>	<i>5 000 000</i>	<i>6 946 582</i>
18	2.5.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>3 500 000</i>	<i>11 068 511</i>
19	3.	Működési bevételek	107 184 500	221 388 852
20		Szolgáltatások ellenértéke	59 385 000	128 688 830
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 700 000	19 813 838
22		Ellátási díjak	11 518 000	17 469 746
23		Kiszámlázott ÁFA	29 331 500	49 408 804
24		Biztosító által fizetett kártérítés	0	825 000
25		Kamatbevételek	100 000	100 005
26		Egyéb működési bevételek	150 000	5 082 629
27	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	28 500 000	28 349 500
28		Működési célú visszatér. Kölcsön	28 500 000	26 000 000
29		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	2 349 500
30		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	771 807 946	930 615 473
31	B.	Felhalmozási bevételek	684 552 505	875 699 371
32	1.	Ingtatlan értékesítés	31 500 000	30 000 000
33	2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 500 000
34	3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	29 537 777
35	4.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	653 052 505	814 661 594
36		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	684 552 505	846 161 594
37		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 456 360 451	1 806 314 844
38	C.	Finanszírozási bevételek	668 514 000	636 577 876
39	1.	Befektetési célú belföldi értékpapír bev.	0	500 000
40	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 817 384
41		Központi irányítószervi támogatás	247 519 000	240 619 884
42	3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	420 995 000	378 640 608

43		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 124 874 451	2 442 892 720
44		<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>-247 519 000</i>	<i>-240 619 884</i>
45		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 877 355 451	2 202 272 836

46	II.	Kiadások		
47	A.	<i>Működési kiadások</i>		
48	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	213 777 000	216 394 645
49	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>193 312 000</i>	<i>191 477 857</i>
50		Törvény szerinti illetmények	157 867 000	160 552 813
51		Jutalom	10 327 000	0
52		Céljuttatás	0	6 751 191
53		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 100 000	0
54		Jubileumi jutalom	9 317 000	8 246 100
55		Béren kívüli juttatás	7 420 000	10 999 110
56		Közlekedési költségtérítés	922 000	1 478 582
57		Egyéb költségtérítések	2 330 000	989 278
58		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 029 000	2 460 783
59	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>20 465 000</i>	<i>24 916 788</i>
60		Választott tisztségviselők juttatása	13 775 000	14 193 338
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 230 000	4 172 950
62		Egyéb külső személyi juttatás	3 460 000	6 550 500
63	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>44 399 000</i>	<i>46 869 623</i>
64	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	276 376 000	316 680 571
65	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	204 585 000	225 749 036
66		Készletbeszerzés	52 719 000	57 268 636
67		Kommunikációs szolgáltatás	9 709 000	9 742 000
68		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>134 960 000</i>	<i>157 692 804</i>
69		Közüzemi díjak	32 650 000	34 034 000
70		Vásárolt élelmiszer	30 000	184 000
71		Bérleti és lízing díjak	2 835 000	8 187 897
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	38 335 000	24 957 407
73		Közvetített szolgáltatások	9 000 000	15 015 000
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	23 170 000	25 922 000
75		Egyéb szolgáltatás	28 940 000	49 392 500
76		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>7 197 000</i>	<i>1 045 596</i>
77		Kiküldetés kiadásai	1 065 000	230 200
78		Reklámkiadások	6 132 000	815 396
79		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>71 791 000</i>	<i>90 931 535</i>
80		Működési célú ÁFA	45 111 000	49 260 123
81		Fizetendő ÁFA	19 800 000	35 585 000
82		Kamatkiadások	0	0
83		Egyéb dologi kiadás	6 880 000	6 086 412
84	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 533 000	7 533 000
85		Családi támogatások	450 000	450 000
86		Települési támogatás	11 233 000	11 233 000
87		Egyéb nem intézményi ellátás	4 850 000	0
88	4.	Egyéb működési célú kiadás	92 919 642	105 446 524

89		Helyi önkormányzatok befizetései	7 812 642	10 313 124
90		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	7 287 000	6 478 000
91		Működési célú visszat. Támogatások, kölcsönök	0	6 000 000
92		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	58 970 000	63 805 400
93		Egyéb támogatások	18 850 000	18 850 000
94	5.	Működési tartalék	30 000 000	793 677 185
95		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	674 004 642	1 486 601 548
96				
97	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 050 009 118	547 703 490
98	1.	Beruházások	644 269 090	226 297 790
99	2.	Felújítások	86 000 000	214 662 000
100	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	11 500 000	106 743 700
101	4.	Fejlesztési célú tartalék	308 240 028	0
102		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	1 050 009 118	547 703 490
103		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 724 013 760	2 034 305 038
104	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	400 860 691	408 659 682
105	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	394 387 000	151 107 000
106	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	146 868 000	151 107 000
107	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	247 519 000	240 691 884
108	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	6 473 691	16 860 798
109		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 124 874 451	2 442 964 720
110		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-247 519 000	-240 691 884
111		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 877 355 451	2 202 272 836

2. melléklet

a 17/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi tervezett működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

forintban

A	B	C	D	E	F
Sorsz	M E G N E V E Z É S	2019.	Sorsz	M E G N E V E Z É S	2019.
2	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
3	1. Önkormányzatok működési támogatása	293 766 683	1.	Személyi juttatások	64 224 897
4	2. Közhatalmi bevételek	387 110 438	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 862 900
5	3. Működési bevételek	182 615 148	3.	Dologi kiadások	219 270 003
6	4. Működési célú átvett pénzeszköz	28 349 500	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 533 000
7			5.	Egyéb működési kiadások	104 246 524
8			6.	Működési tartalék	793 677 185
9	Működési célú bevételek összesen:	891 841 769		Működési célú kiadások összesen	1 205 814 509
10	Belső hiány finanszírozás pénzmaradvány terhére	313 972 740		Működési többlet bevétel	0
11	Összes működési bevétel:	1 205 814 509		Összes működési kiadás:	1 205 814 509
12	1. Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	814 661 594	1.	Beruházások	223 260 790
13	2. Ingatlan értékesítés	31 500 000	2.	Felújítások	214 662 000
14	3. Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	29 537 777	3.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	106 743 700
15			4.	Felh. Célú tartalék	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen	875 699 371		Felhalmozási célú kiadások összesen	544 666 490
17	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	0		Felhalmozási célú többlet bevétel	331 032 881
18	Összes felhalmozási bevétel:	1 045 702 118		Összes felhalmozási kiadás:	1 045 702 118
19	Finanszírozási bevételek összesen	17 317 384			
20	Kv-i hiány belső finanszírozása pénzmaradványból	60 309 417	1.	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	16 860 798
21	Kv-i hiány belső finanszírozása felhalmozási bevételből	331 032 881	2.	Intézményfinanszírozás	391 798 884
22	Összes finanszírozási bevétel:	408 659 682		Összes finanszírozási kiadás:	408 659 682
23					
24	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
25	Működési célú bevételek összesen	891 841 769		Működési célú kiadások összesen	1 205 814 509
26	Felhalmozási célú bevételek összesen	875 699 371		Felhalmozási célú kiadások összesen	544 666 490

27	Finanszírozási bevételek összesen	17 317 384		Finanszírozási kiadások	408 659 682
28	Kv-i bevételek összesen:	1 784 858 524		Kv-i kiadások összesen:	2 159 140 681
29	Kv-i hiány belső finanszírozás	374 282 157			
30	Kv-i hiány belső finanszírozás	374 282 157			
31		0			
32	Összes bevétel	2 159 140 681		Összes kiadás	2 159 140 681

3. melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv adatok	2019. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	5 307 975
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>5 307 975</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13	2.1.	<i>Vagyon típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0
24		Kamatbevételek	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	5 307 975
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	
31	C.	Finanszírozási bevételek	146 868 000	157 972 226
32		Központi, irányító szervi támogatás	146 868 000	151 107 000
33		Központi, irányító szervi tám. Közös Hivatal	146 868 000	151 107 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 865 226
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 868 000	163 280 201
36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	120 836 300	129 518 200
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>119 958 300</i>	<i>125 641 300</i>
40		Törvény szerinti illetmények	105 969 000	102 958 000
41		Jutalom	0	3 655 000

42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 080 300	4 160 300
43		Cáljuttatás	0	2 033 000
44		Jubileumi jutalom	1 620 000	1 745 000
45		Béren kívüli juttatás	4 468 000	4 707 000
46		Ruházati költségtérítés	0	55 000
47		Közlekedési költségtérítés	2 304 000	3 022 000
48		Egyéb költségtérítések	1 087 000	410 000
49	1.2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	430 000	2 896 000
50		Külső személyi juttatás	878 000	3 876 900
51		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	428 000	40 400
53	2.	Egyéb külső személyi juttatás	450 000	3 836 500
54	3.	Munkaadót terhelő járulékok	23 424 000	24 254 515
55	3.1.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 607 700	9 507 486
56	3.1.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 376 000	9 185 286
57		Készletbeszerzés	0	274 060
58		Informatikai szolgáltatás	124 000	2 450 000
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>822 000</i>	<i>3 537 226</i>
60		Közüzemi díjak	0	0
61		Bérleti és lízing díjak	0	0
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0
63		Közvetített szolgáltatások	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	72 000	637 000
65	3.1.4.	Egyéb szolgáltatás	750 000	2 900 226
66		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 430 000</i>	<i>2 924 000</i>
67		Kiküldetés kiadásai	1 430 000	2 924 000
68	3.1.5.	Reklámkiadások	0	0
69		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>231 700</i>	<i>282 200</i>
70		Működési célú ÁFA	231 700	282 200
71		Fizetendő ÁFA	0	0
72	3.2.	Egyéb dologi kiadás	0	40 000
73		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
74		Családi támogatások	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
78	4.	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
79		Egyéb működési célú kiadás	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0
81	5.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
82		Működési tartalék	0	0
83	B.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 868 000	163 280 201
84	1.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		
85	2.	Beruházások	0	0
86	3.	Felújítások	0	0
87		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 868 000	163 280 201

	C.			
90	1.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
91	1.1.	Központi, irányítaszervi támogatás folyósítása	0	0
92	2.	Központi, irányítaszervi tám. Közös Hivatal	0	0
93		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 868 000	163 280 201

3a. Melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok	2019. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	0	87 001
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0
24		Kamatbevételek	0	1
25		Egyéb működési bevételek	0	87 000
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	87 001
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek		
32		Központi, irányító szervi támogatás	60 028 000	57 641 564
33		Központi, irányítószervi tám.	60 028 000	57 641 564
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	320 897
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 028 000	58 049 462

36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	42 803 000	43 420 800
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>42 603 000</i>	<i>43 370 800</i>
40		Törvény szerinti illetmények	36 725 000	36 045 800
41		Jutalom	0	0
42		Céljuttatás	0	1 473 000
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000	0
44		Jubileumi jutalom	3 042 000	1 352 000
45		Béren kívüli juttatás	1 700 000	2 700 000
46		Közlekedési költségtérítés	450 000	970 000
47		Egyéb költségtérítések	460 000	240 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	126 000	590 000
49	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0
52		Egyéb külső személyi juttatás	200 000	50 000
53	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>8 300 000</i>	<i>8 469 000</i>
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	7 745 000	6 109 662
55	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	6 225 000	4 581 162
56		Készletbeszerzés	1 835 000	1 564 265
57		Informatikai szolgáltatás	320 000	6 000
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 010 000</i>	<i>2 944 897</i>
59		Közüzemi díjak	1 500 000	1 500 000
60		Bérleti és lízing díjak	0	341 897
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	40 000
62		Közvetített szolgáltatások	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	160 000	331 000
64		Egyéb szolgáltatás	850 000	732 000
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>	<i>66 000</i>
66		Kiküldetés kiadásai	60 000	66 000
67		Reklámkiadások	0	0
68		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>1 520 000</i>	<i>1 528 500</i>
69		Működési célú ÁFA	1 520 000	1 520 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	8 500
72	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Családi támogatások	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	0	0

80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 848 000	57 999 462
83	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 180 000	50 000
84	1.	Beruházások	1 180 000	50 000
85	2.	Felújítások	0	
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 180 000	50 000
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 028 000	58 049 462
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 028 000	58 049 462

3b. Melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szá	Megnevezés	2019. évi tervadatok	2019. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0
5		<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13		<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14		<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	185 000	221 380
20		Szolgáltatások ellenértéke	185 000	185 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0
24		Kamatbevételek	0	1
25		Egyéb működési bevételek	0	36 379
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	185 000	221 380
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	25 236 000	27 442 627
32		Központi, irányító szervi támogatás	25 236 000	27 386 220
33		Központi, irányító szervi tám.	25 236 000	27 386 220
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	56 407
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 421 000	27 664 007

36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	13 749 000	15 630 600
39		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>13 189 000</i>	<i>14 770 600</i>
40		Törvény szerinti illetmények	12 297 000	12 208 000
41		Jutalom	0	
42		Céljuttatás	0	725 000
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	
44		Jubileumi jutalom	0	630 600
45		Béren kívüli juttatás	600 000	906 000
46		Közlekedési költségtérítés	92 000	132 000
47		Egyéb költségtérítések	200 000	169 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
49	1.2	Külső személyi juttatás	560 000	860 000
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	500 000	450 000
52		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	410 000
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 433 000	3 133 000
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	7 954 000	7 755 407
55		Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	5 167 000	6 329 907
56		Készletbeszerzés	1 360 000	2 061 500
57		Informatikai szolgáltatás	422 000	422 000
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 325 000</i>	<i>3 819 407</i>
59		Közüzemi díjak	2 200 000	2 000 000
60		Vásárolt ételmezés	30 000	30 000
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	356 407
62		Közvetített szolgáltatások	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	500 000	650 000
64		Egyéb szolgáltatás	395 000	783 000
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>	<i>27 000</i>
66		Kiküldetés kiadásai	60 000	27 000
67		Reklámkiadások	0	0
68		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>2 787 000</i>	<i>1 425 500</i>
69		Működési célú ÁFA	1 357 000	1 308 500
70		Fizetendő ÁFA	0	0
91		Egyéb dologi kiadás	1 430 000	117 000
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Családi támogatások	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülrre	0	0

80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 136 000	26 519 007
83	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		
84	1.	Beruházások	1 285 000	1 145 000
85	2.	Felújítások	0	
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök áh. kívülre	0	
87	4.	Lakástámogatás	0	
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 285 000	1 145 000
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
92		Központi, irányítószervi tám.	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 421 000	27 664 007

3c. Melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok	2019. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	30 121 000	38 465 323
20		Szolgáltatások ellenértéke	12 200 000	13 430 725
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	11 518 000	16 567 746
23		Kiszámlázott ÁFA	6 403 000	8 149 983
24		Kamatbevételek	0	3
25		Egyéb működési bevételek	0	316 866
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	30 121 000	38 465 323
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 121 000	38 465 323
31	C.	Finanszírozási bevételek	162 255 000	159 645 247
32		Központi, irányító szervi támogatás	162 255 000	155 664 100
33		Központi, irányító szervi tám.	162 255 000	155 664 100
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 981 147
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 376 000	198 110 570

36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	91 995 000	93 118 348
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>91 995 000</i>	<i>92 217 638</i>
40		Törvény szerinti illetmények	76 857 000	75 209 000
41		Jutalom	0	0
42		Céljuttatás	0	4 110 638
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 000 000	0
44		Jubileumi jutalom	5 521 000	5 495 000
45		Béren kívüli juttatás	4 350 000	5 723 765
46		Közlekedési költségtérítés	170 000	190 340
47		Egyéb költségtérítések	1 050 000	379 895
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 047 000	1 109 000
49	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>0</i>	<i>900 710</i>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	724 210
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	176 500
53	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>17 952 000</i>	<i>18 404 723</i>
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	79 387 000	83 545 499
55	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	64 060 000	67 541 876
56	3.1.1.	Készletbeszerzés	39 915 000	43 872 868
57	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	200 000	78 000
58	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>23 915 000</i>	<i>23 204 500</i>
59		Közüzemi díjak	5 400 000	5 354 000
60		Vásárolt élelmiszerek	0	154 000
61		Bérleti és lízing díjak	1 120 000	1 840 000
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 300 000	4 121 000
63		Közvetített szolgáltatások	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	3 150 000	1 721 000
65		Egyéb szolgáltatás	8 945 000	10 014 500
66	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>5 200</i>
67		Kiküldetés kiadásai	30 000	4 100
68		Reklámkiadások	0	0
69	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>15 327 000</i>	<i>16 114 535</i>
70		Működési célú ÁFA	15 127 000	15 003 623
71		Fizetendő ÁFA	0	550 000
72		Egyéb dologi kiadás	200 000	560 912
73	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
74		Családi támogatások	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0

79	4.	Egyéb működési célú kiadás	1 200 000	1 200 000
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	1 200 000	1 200 000
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
82	5.	Működési tartalék	0	0
83		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>190 534 000</i>	<i>196 268 570</i>
84	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>1 842 000</i>	<i>1 842 000</i>
85	1.	Beruházások	1 842 000	1 842 000
86	2.	Felújítások	0	0
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcönök áh. kívülre	0	0
88	4.	Lakástámogatás	0	0
89		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 842 000	1 842 000
90		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	<i>192 376 000</i>	<i>198 110 570</i>
91	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
92	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
93	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0
94	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
95		<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	<i>192 376 000</i>	<i>198 110 570</i>

5. melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi felújítási kiadásairól

		forintban				
A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Megnevezés	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	módosított ei.	További évi előirány-zat
1						
2	1 Strand épület trvezés	8 000 000			0	
3	József A.(Major és Csokonai között) Völgy u. (Kossuth és Kiserdőtelepi u. között) felújítása (Tám: 12 890 750,- 2018. év)	29 342 000			61 492 274	
4	3 Major utca két szakaszának felújítása (Tám: 14 945 330,-2018. év)	34 158 000				
5	4 Ált. Iskola villámvédelem	5 000 000			0	
6	5 Iskola tetőtér panzió festés, burkolás	8 500 000			8 152 536	
7	6 Csokonai 38. épületfelújítás	1 000 000			0	
8	7 Traktor felújítás	0			876 300	
9	8 Strandok karbantartása	0			141 779 362	
10	9 Szabadtéri színpad felújítás	0			698 500	
11	10 Parasztudvar tervdokumentáció	0			762 000	
12	11 Vaillant kond. Kazán egészségház	0			901 028	
13	12 Felújítási kiadások összesen:	86 000 000			214 662 000	

6. sz.melléklet

a 17 /2020 (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2019. évi fejlesztési kiadásairól
ezer forintban

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év	Bázis évi	Módosított éi.	További évi ei.
1						
2	I. Beruházások					
3	1 Sportcsarnok építése	100 000 000			0	
4	2 TOP-3.1.15-VE1-0024 Major utca (Tám: 180 219 570,-)	180 219 570			117 291 000	
5	3 Major utca léγκábel terv (Tám: 6 591 301,-)	6 591 301			6 592 000	
6	4 Hajóállomás parkoló légkábel kiváltása	825 500			978 000	
7	5 Szőlő utca ivóvízvezeték kiváltása	850 000			988 000	
8	6 Alsókopaszhegyi utca tervezése	1 500 000			0	
9	GINOP-7.1.9-17-2018-00014 Csokonai liget, függő kertek stb. beruházás (Támogatás: 330 860 719,-)	330 860 719			2 210 000	
10	9 Tárogató köz villanyoszlop áthelyezés	1 900 000			0	
11	10 Óvoda - bölcsőde tervezés	9 525 000			5 703 000	
12	11 Irattár tervezés	1 270 000			0	
13	12 574-582 hrsz ingatlanon végzett beruházás kompenzálása (Hajóállomás)	0			46 450 000	
14	13 Ingatlan vásárlás 092/14 hrsz, 239 hrsz	0			19 784 000	
15	14 Civilek háza gázellátás engedélyezés, energetikai tanusítvány	0			210 000	
16	15 Szőlő u. 487/4 hrsz szennyvízbekötés résszámla	0			425 000	
17	Építés beruházás összesen:	633 542 090			200 631 000	
18	16 Informatikai eszközök beszerzése igazgatás	0			91 000	
19	17 Informatikai eszköz beszerzése védőnői szolgálat	0			95 000	
20	18 ASUS notebook tetőtér szállás	0			170 000	
21	19 Strandokon WIFI kiépítése	0			620 000	
22	Informatikai eszközbeszerzés összesen:	0			976 000	
23	20 Úttisztító autó beszerzés	5 000 000			0	
24	21 Strandok fejlesztése eszközbeszerzés	0			17 097 800	
25	22 Önk. Vagyon kisértékű eszközbeszerzés	1 166 000			1 902 000	
26	23 Zöldterület kisértékű eszközök beszerzése	1 080 000			1 703 000	

27	24	Védőnői szolgálat kisértékű eszközbeszerzés		254 000			95 000
28	25	Műv. Ház kisértékű eszközbeszerzés		1 285 000			1 145 000
29	26	Óvoda kisértékű eszközbeszerzés		1 180 000			50 000
30	27	Munkahelyi étkeztetés kisértékű eszközbeszerzés		762 000			215 000
31	28	Igazgatás eszközbeszerzés (klíma stb)		0			1 142 990
32	29	Amarok DC Pickup gépjármű		0			1 080 000
33	30	Fogszat hőlégmenterilizátor		0			260 000
34		Kisértékű eszközbeszerzés összesen:		10 727 000			24 690 790
35		Beruházási kiadások összesen:		644 269 090			226 297 790
36		II. Felhalm. célú támogatási kiadás					
37	31	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása		11 500 000			106 743 700
38		Felhalm. célú támogatási kiadás összesen		11 500 000			106 743 700
39		Fejlesztési kiadások összesen		655 769 090			333 041 490

7. melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez
Tihany Község Önkormányzat és intézményei több éves kihatással járó
feladatainak előirányzatai éves bontásban

		forintban						
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Feladat	2019. évi összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előir.	2019. évi szám.	2020. évi szám.	2021. évi szám.
1								
2	1. Felújítási feladatok (4. melléklet)	214 662 000,00			214 662 000,00	214 662 000,00	0	0
3	2. Beruházások	226 297 790,00			226 297 790,00	226 297 790,00	0	0
4	3. Felhalm. célú támogatás és kölcsön kiadás összesen	106 743 700,00			106 743 700,00	106 743 700,00	0	0
5	4. Pénzügyi befektetés	0			0	-	0	0
6	5. Fejlesztési célú hitel, és kamattörlesztések						-	-

8. melléklet

a 17/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E			H
				2019.	F	G	
				Hitel állomány január 1-jén			
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	2020.	2021.	2022.	
1		3.	4.	6.	7.	8.	9.
2	2.			0	0	0	0
3	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)			0	0	0	0
4	Hitel összesen			0	0	0	0
5	Kamat összesen			0	0	0	0
6	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			0	0	0	0
7	Lízing összesen:			0	0	0	0
8	Összesen:			0	0	0	0

9. melléklet

a 17/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E
MEGNEVEZÉS	Létszám fő 2018	feladat- ellátási forma	2019. évi eredeti előirányzat bevételi forrás	2019. évi eredeti előirányzat kiadás
Személyi juttatások	4		állami tám.	34 471 000
Járadékok			saját b.	9 782 000
Dologi kiadások				53 780 000
egyéb működési célú kiadás				10 902 000
Önkormányzatok és ön-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási feladatok 011130		kötelező	108 935 000	108 935 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	1 305 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Köztemető fenntartás 013320		kötelező	1 305 000	1 305 000
Dologi kiadások	0			84 377 200
Egyéb működési célú kiadások			saját b.	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350		kötelező	34 960 000	84 377 200
Felügyelet alá tart. kv-i szerv támogatása	0			163 280 201
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030		kötelező	146 868 000	163 280 201
Dologi kiadások	0			890 000
egyéb dologi kiadások			saját b.	
Közterület rendjének fenntartása 031030		kötelező	890 000	890 000
Egyéb.mük. Célú támogatás	0		saját b.	2 100 000
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. 032 020		kötelező	2 100 000	2 100 000
Személyi juttatások	1	település	saját b.	330 000
Járadékok		üzemeltetés	állami tám.	35 000
Dologi kiadások				
Közfoglalkoztatás 041233		kötelező	365 000	365 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	22 800 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 045160	0	kötelező	22 800 000	22 800 000
Dologi kiadások		település	állami tám.	7 000 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés		
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 045161	0	kötelező	7 000 000	7 000 000
Dologi kiadások		áll támog.		
Egyéb működési célú támogatások		saját bev.		58 970 000
Turizmus igazgatása, támogatása	0	kötelező	58 970 000	58 970 000
Dologi kiadások		környezet-	saját	8 515 000
egyéb dologi kiadások		egészségügy	bevételek	0
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 051030	0	kötelező	8 515 000	8 515 000
Dologi kiadások	0	település	állami tám.	12 865 000
egyéb dologi kiadások		üzemeltetés	saját b.	
Közvilágítási feladatok 064010		kötelező	12 865 000	12 865 000
Személyi juttatások	21	település	állami tám.	68 363 000

Járulékok		üzemeltetés		13 322 000
Dologi kiadások			saját b.	26 475 000
Zöldterület kezelés 066010		kötelező	97 866 000	108 160 000

Dologi kiadások	0	település	állami tám.	20 125 000
		üzemeltetés	saját b.	0
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020		kötelező	20 125 000	20 125 000
<i>Személyi juttatások</i>	0,75	egészségügy		2 900 000
Járulékok		alapellátás	saját b.	565 000
Dologi kiadások				924 000
Egyéb működési célú kiadások				1 950 000
Háziorvosi alapellátás 072111		kötelező	5 254 000	6 339 000
Dologi kiadások				0
Egyéb működési célú kiadások				2 000 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112		kötelező	2 000 000	2 000 000
Dologi kiadások	0	egészségügy	saját b.	630 000
egyéb dologi kiadások		alapellátás		
Fogorvosi ellátás 072311		kötelező	630 000	630 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	egészségügy		4 616 000
Járulékok		alapellátás	OEP tám.	900 000
Dologi kiadások			saját b.	727 000
Család és nővédelmi gondozás 074031		kötelező	6 243 000	6 243 000
Személyi juttatások	1	kulturális	saját b.	3 063 000
Járulékok				597 000
Dologi kiadások				1 529 000
Könyvtári szolgáltatások 082044		kötelező	5 189 000	5 189 000
Személyi juttatások	3	kulturális	saját b.	10 686 000
Járulékok			állami tám.	1 836 000
Dologi kiadások				8 668 007
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond. 082092		kötelező	18 947 000	21 190 007
<i>Személyi juttatások</i>	10	óvodai	állami tám.	42 803 000
Járulékok		ellátás		8 300 000
Dologi kiadások			saját b.	5 766 462
Óvodai nevelés 091110		kötelező	58 848 000	56 869 462
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 318 000
egyéb dologi kiadások				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben 096015		kötelező	4 318 000	4 318 000
Személyi juttatások	0	közétkeztetés	állami tám.	0
Járulékok				0
Dologi kiadások			saját b.	4 826 000
egyéb dologi kiadások				
Szociális étkeztetés 107051		kötelező	4 826 000	4 826 000
Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások,tám.(közgyógyellátás) 101150	0	szociális		0
Gyermekjóléti szolgáltatások 104042	0	szociális		850 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	0	szociális	állami tám.	450 000
Munkanélküli aktív korúak ellátásai 105010	0	szociális	saját b.	0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 106020		szociális		0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. 107060	0	szociális		7 086 000
Szociális feladatellátás összesen	0	kötelező	17 383 000	8 386 000
<i>Személyi juttatások</i>	1	szociális		2 061 000
Járulékok			saját b.	423 000
Dologi kiadások				363 000
Pénzeszközátadások				1 200 000
<i>Házi segítségnyújtás 107052</i>		szociális	4 047 000	4 047 000
<i>Tartalék</i>				793 677 185
<i>Helyi önk. Törvényen alapuló bef.</i>				10 313 124
Kötelező feladatellátás összesen	42,75			1 523 715 179
Dologi kiadások	0		saját b.	30 000
<i>Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030</i>		önként vállalt	30 000	30 000
Dologi kiadások	0		saját b.	6 864 000
<i>Szabadidő fürdő és strandszolgáltatás 081061</i>		önként vállalt	6 864 000	6 864 000
Személyi juttatások (megbízási díjas)	0		saját b.	600 000
Járulékok				105 000
Dologi kiadások				1 905 000
<i>Üdülő, szálláshely szolgáltatás 081071</i>		önként vállalt	2 610 000	2 610 000
Dologi kiadások	0		saját b.	5 635 000
Egyéb működési célú kiadások				0
<i>Civil szervezetek működési támogatása 084031</i>		önként vállalt	5 635 000	5 635 000
Dologi kiadások	0			4 200 000
<i>Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 083090</i>		önként vállalt	4 200 000	4 200 000
Személyi juttatások	6	közétkeztetés	saját b.	21 571 000
Járulékok				4 207 000
Dologi kiadások				39 319 570
<i>Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben 096025</i>		önként vállalt	59 363 000	65 097 570
Személyi juttatások	7,5			22 313 000
Járulékok				4 327 000
Dologi kiadások				13 590 000
Egyéb működési célú kiadások				1 500 000
EFOP pályázat 082092		önként vállalt	41 730 000	41 730 000
Beruházások		önként vállalt	saját b.	226 297 790
Felújítások		önként vállalt	saját b.	214 662 000
Felhalm. c.visszatérítendő támog. kölcs. nyújtása államháztartáson kívülre		önként vállalt	saját b.	106 743 700
Lakástámogatás		önként vállalt	saját b.	0
Felhalmozási célú céltartalékok		önként vállalt	saját b.	0
Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:				547 703 490
AH belüli megelőlegezés		önként vállalt	saját b.	16 860 798
Finanszírozási kiadások összesen:				16 860 798
Önként vállalt feladatok összesen	13,5			690 730 858

10. melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat és intézményei 2019./2020./2021. évi gördülő tervezéséhez

A) Kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2019	2020	2021
2	I.	Személyi juttatások	345 912 845	340 000 000	340 000 000
3	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 124 138	64 600 000	64 600 000
4	III.	Dologi kiadások	326 188 057	267 545 000	266 895 000
5	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 533 000	16 500 000	16 550 000
6	V.	Egyéb működési kiadások	105 446 524	71 000 000	79 500 000
7	VI.	Tartalék	793 677 185	31 093 000	15 115 000
8	VII.	Beruházások	226 297 790	238 869 000	237 783 000
9	VIII.	Felújítások	214 662 000	0	0
10	IX.	Felhalm. célú támogatási kölcsönök	106 743 700	2 000 000	2 000 000
11	X.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
12	XI.	ÁH belüli megelőlegezés visszafiz.	16 860 798	7 250 000	7 250 000
13	XII.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés és kamattörlesztés	0		
14		Mindösszesen	2 214 446 037	1 038 857 000	1 029 693 000

B) Bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
15	Sor- szám	Megnevezés	2019	2020	2021
16	I.	Önkormányzatok működési támogatása	299 074 658	280 500 000	280 500 000
17	II.	Közhatalmi bevételek	387 110 438	350 000 000	350 000 000
18	III.	Működési bevételek	221 388 852	150 000 000	155 200 000
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	28 349 500	15 000 000	15 000 000
20	V.	Egyéb felhalm. célú tám. bev. áh. belülről	814 661 594	191 230 000	195 000 000
21	VI.	Ingatlan értékesítés	31 500 000		
22	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	29 537 777		
23	VIII.	Belföldi értékpapír beváltás	500 000		
24	IX.	Pénzmaradvány	385 505 834	52 127 000	33 993 000
25	X.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 817 384		
26		Mindösszesen	2 214 446 037	1 038 857 000	1 029 693 000

11. melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) 2019. év

forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Intézmények	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények
2				elérhető	összege
3				bevétel	
4	1.	2.	3.	4.	5.
5	2.	Vagyoni típusú adók után		206 393 370	199 326
6		Építményadó után		155 358 920	164 876
7		Telekadó után		51 034 450	34 450
8	3.	Értékesítési és forgalmi adók		80 000 000	0
9	4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók után		500 000	
10		Talajterhelési díj után		500 000	
11	5.	Ellátottak térítési díja		17 469 746	0
12			Óvoda	17 469 746	0
13	6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)		37 000 000	
14	7.	egyéb		0	0
15		Összesen :		341 363 116	199 326

12. melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás 2019. 1346 állandó lakos

		forintban	
A	B	C	D
		beszámítás összege	támogatások összege beszámítás után
1	Állami hozzájárulások:		
2			
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		42 044 400
4	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása	9 527 076	18 767 673
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 634 200	0
6	Üdülők helyi feladatok támogatása		67 361 124
7	Polgármesteri illetmény támogatása		0
8	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		128 173 197
9	Óvodai nevelés:		
10	Óvodapedagógusok bértámogatása (4,9 fő)		21 420 350
	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás		1 447 300
11	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása (2 fő)		4 410 000
12	Óvodaműködtetési támogatás		3 786 216
13	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		31 063 866
14	Óvodai étkeztetés támogatása		12 173 625
15	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		1 240 142
16	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		13 413 767
17	Települési önk. Közműv. feladatainak támogatása		2 883 654
18	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 883 654
19	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra	79 050	0
20	V. Működési célú központosított előirányzat		10 836 190
21	Állami támogatás összesen:	13 240 326	186 370 674

13. melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati támogatások 2019.

	A	B
1	Támogatott megnevezése	Összeg Ft-ban
2	Kistérségi társulás megállapodás szerint	2 102 000
3	Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Kft	10 000 000
4	B.füred tűzoltóság	2 100 000
	Egyéb támogatások (óvoda alapítvány, Balatoni Szöv. Él-tető	235 000
5	Balaton, Borút Egyesület, Polgárvédelem tagdíjak)	
6	Bencés Iskola támogatása	4 459 670
7	Gyermekjóléti szolgálat B.füred	850 000
8	MKKSZ	100 000
9	Balaton Turista Szabadidő Egyesület	300 000
10	Egyéb támogatások polgármesteri hatáskörben	1 000 000
11	Központi orvosi ügyelet támogatása	2 000 000
	Tihanyi Legenda Nonprofit Kft (támogatás szerződés szerint : 0 e Ft,	58 970 000
12		
13	Háziorvosi szolgálat támogatása	1 950 000
14	Tihany Szabadtéri játékok	2 801 500
	EFOP oktatási támogatás, Bursa, MTA, Rendőrkapitányság	2 265 230
15	támogatása	
16	Összesen:	89 133 400

14. melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás	Bevétel
2	O11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	117 435 000	71 600 700
3	O13020	Köztetető-fenntartása és -működtetés	1 305 000	
4	O13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	361 173 207	822 449 875
5	O18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésse	14 286 333	190 405 337
6	O18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	163 280 201	
7	O31030	Közterület rendjének fenntartása	890 000	
8	O32 020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	2 100 000	
9	O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	365 000	365 000
10	O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	275 460 871	186 811 000
11	O45161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	7 000 000	
12	O47410	Turizmus igazgatása és támogatása	58 970 000	
13	O51030	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes(ömlesztett)be	8 515 000	
14	O61030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 030 000	
15	O64010	Közvilágítás	14 765 000	
16	O66010	Zöldterületkezelés	109 240 000	
17	O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 125 000	190 500
18	O72111	Háziorvosi alapellátás	6 339 000	
19	O72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 000 000	
20	O72311	Fogorvosi alapellátás	630 000	
21	O74031	Család és növdelmi egészségügyi gondozás	6 497 000	4 875 000
22	O81061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6 864 000	
23	O81071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2 610 000	1 270 000
24	O82044	Könyvtári szolgáltatások	5 189 000	135 000
25	O82092	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gond.	22 475 007	86 380
26	O84031	Civil szervezetek működési támogatása	5 635 000	
27	O86090	Mindenféle egyéb szabadidős szolg (testvérvárosi kapcsolatok)	4 200 000	
28	O91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	58 049 462	87 001
29	O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 318 000	530 000
30	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	850 000	
31	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	450 000	
32	107051	Szociális étkeztetés	4 826 000	5 207 000
33	107052	Házi segítségnyújtás	4 047 000	
34	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	7 086 000	
35	900020	Önk.funkcióra nem sorolható bevételek ÁH kívülről		376 041 927
36	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv. (lízing, hitel, betét)	1 000 000	449 495 000
37	O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	65 859 570	32 728 323
38	O82092	EFOP projekt	41 730 000	59 994 793
39				
40		Tartalék	793 677 185	
41				
42		Összesen	2 202 272 836	2 202 272 836

15. melléklet

17/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2													
1. Önk. mük. És egyéb Támog.	24593500	24593500	24593500	24593500	24593500	24593500	24593500	24593500	24593500	24593500	24593500	28546158	299074658
2. Közhatalmi bevételek			155500000			100000000	100000000	100000000	155500000	46110438			387110438
3. Működési bevételek és támogat.	20812000	20812000	20812000	20812000	20812000	20812000	20812000	20812000	20812000	20812000	20812000	20806352	249738352
4. Előző év kv-i maradványa	385505834												385505834
5. Felhalm. célú támogatás átvett									400000000	444199371			844199371
6. Ingatlan ért.										31500000			31500000
7. Belföldi értékp. bev.					500000								500000
8. Államh. belüli megelőlegezés											16817384		16817384
8. Bev. össz. (1-11)	430911334	45405500	200905500	45405500	45905500	55405500	55405500	55405500	600905500	567215309	45405500	66169894	2214446037
12. Kiadások													
9. Működési kiadás	61935000	61935000	61935000	61935000	61935000	61935000	61935000	61935000	61935000	61935000	61935000	61940040	743225040
10. Egyéb működési célú támogat.	16860798		25968000			25968000			25968000		25968000	9107524	129840322
11. Beruházások							100000000		100000000	26297790			226297790
12. Felújítási kiad.						30000000			56000000	64331000	64331000		214662000
13. Felhalmozási célú támogat. és felhasz					50000000					50000000	6743700		106743700
15. Tartalék felhasz			0				0		0	0			793677185
16. Kiad. össz. (9-14)	78795798	61935000	87903000	61935000	111935000	117903000	161935000	61935000	243903000	202563790	158977700	71047564	1420768852
16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	352115536	335586036	448588536	432059036	366029536	303532036	197002536	190473036	547475536	912127055	798554855	793677185	